

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS.....	\$ 1.203.024
+ TOTAL EFECTIVO.....	\$0
+ SALDO CUENTA EN CAJERO.....	\$ 0
<b>= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR...</b>	<b>\$ 1.200.000</b>
DIFERENCIA .....	

TIPO DE RENDICIÓN

FONDO FIJO: ..X....

FONDO POR RENDIR: .....

REEMBOLSO DE GASTOS: .....

marcar con una "X" tipo de rendición correspondiente

Recuadro a llenar solo por quien rinde

ESTABLECIMIENTO	: LICEO POLIVALENTE "ARTURO ALESSANDRI PALMA" (AN°12)	TIPO DE FINANCIAMIENTO.....
NOMBRE DE QUIEN RINDE	: PATRICIA IBARRA GONZÁLEZ	(sólo programas o subvenciones)
RUT DE QUIEN RINDE	: 9,406,246-2	
FECHA RENDICIÓN	: 02 DE OCTUBRE DE 2018.	
Indique si posee alguna observación a la rendición:		

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE GASTO	TOTAL	1200000
1	01-sept	281723	PREPARACIÓN CLASES	LA PICA DE LA ACEITUN	ACEITUNAS	\$ 8.040	\$ 1.191.960
2	08-sept	631233	PREPARACIÓN CLASES	CARNES PROVECAR	SUBPRODUCTOS	\$ 22.898	\$ 1.169.062
3	08-sept	64788668	PREPARACIÓN CLASES	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 47.859	\$ 1.121.203
4	08-sept	108000	PREPARACIÓN CLASES	LAGOS DEL SUR	HUEVOS Y FIAMBRES	\$ 100.000	\$ 1.021.203
5	08-sept	611583	PREPARACIÓN CLASES	PROVECAR	CERDO	\$ 8.706	\$ 1.012.497
6	08-sept	741635	PREPARACIÓN CLASES	LOS COPIHUES	HUESOS	\$ 8.810	\$ 1.003.687
7	09-sept	461727	PREPARACIÓN CLASES	GLADYS SOTO	HUEVOS CORDONIZ	\$ 11.850	\$ 991.837
8	09-sept	83704	PREPARACIÓN CLASES	RODRIGO REYES	FRUTAS	\$ 71.700	\$ 920.137
9	10-sept	29621	PREPARACIÓN CLASES	LOS COMPADRES	CERDO	\$ 72.100	\$ 848.037
10	11-sept	3466747	PREPARACIÓN CLASES	MOLINO KOKE	HARINAS	\$ 21.100	\$ 826.937
11	11-sept	115002	PREPARACIÓN CLASES	ELIANA CATALAN	VERDURAS	\$ 75.800	\$ 751.137
12	11-sept	115003	PREPARACIÓN CLASES	ELIANA CATALAN	VERDURAS	\$ 87.000	\$ 664.137
13	12-sept	614056741	PREPARACIÓN CLASES	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 38.571	\$ 625.566
14	12-sept	115004	PREPARACIÓN CLASES	ELIANA CATALAN	VERDURAS	\$ 46.000	\$ 579.566
15	12-sept	115005	PREPARACIÓN CLASES	ELIANA CATALAN	VERDURAS	\$ 98.000	\$ 481.566
16	13-sept	115006	PREPARACIÓN CLASES	ELIANA CATALAN	VERDURAS	\$ 60.800	\$ 420.766
17	23-sept	703327594	PREPARACIÓN CLASES	A CUENTA	SUPERMERCADO	\$ 44.650	\$ 376.116
18	23-sept	703373070	PREPARACIÓN CLASES	A CUENTA	SUPERMERCADO	\$ 152.410	\$ 223.706
19	25-sept	614060095	PREPARACIÓN CLASES	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 29.860	\$ 193.846
20	26-sept	64742234	PREPARACIÓN CLASES	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 18.540	\$ 175.306
21	27-sept	647402628	PREPARACIÓN CLASES	LIDER	SUPERMERCADO	\$ 39.430	\$ 135.876
22	27-sept	115009	PREPARACIÓN CLASES	ELIANA CATALAN	FRUTAS	\$ 58.900	\$ 76.976
23	27-sept	11501	PREPARACIÓN CLASES	ELIANA CATALAN	VERDURAS	\$ 80.000	-\$ 3.024
24							-\$ 3.024
25							-\$ 3.024
26							-\$ 3.024
27							-\$ 3.024
28							-\$ 3.024
29							-\$ 3.024
30							-\$ 3.024
31							-\$ 3.024
32							-\$ 3.024
33							-\$ 3.024
34							-\$ 3.024
35							-\$ 3.024
36							-\$ 3.024
37							-\$ 3.024
38							-\$ 3.024
<b>TOTAL GASTOS</b>						<b>\$ 1.203.024</b>	

NOMBRE, TIMBRE Y FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO/FONDO POR RENDIR

Rene Sporman Bustamante

NOMBRE, TIMBRE Y FIRMA DIRECTOR

FIRMA Y TIMBRE ANALISTA CONTABLE



RENDICIÓN FONDO FIJO  
RG - 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS.....	\$273.323
+ TOTAL EFECTIVO.....	\$ 96.677
+ SALDO CUENTA EN CAJERO.....	\$ 0
<b>= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR...</b>	<b>\$ 370.000</b>
DIFERENCIA .....	

TIPO DE RENDICIÓN

FONDO FIJO: ...X...  
FONDO POR RENDIR: .....  
REEMBOLSO DE GASTOS: .....

Recuadro a llenar sólo por quien rinde

ESTABLECIMIENTO : LICEO POLIVALENTE "ARTURO ALESSANDRI PALMA" (AN°12)  
 NOMBRE DE QUIEN RINDE : PATRICIA IBARRA GONZÁLEZ  
 RUT DE QUIEN RINDE : 9,406,246-2  
 FECHA RENDICIÓN : 02 DE OCTUBRE DE 2018.,  
 TIPO DE FINANCIAMIENTO.....  
 (sólo programas o subvenciones)

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE GASTO	TOTAL	370000
1	08-sept	631237	PREPARACIÓN CLASES	PROVECAR	vacuna	\$ 18.881	\$ 351.119
2	01-sept	106138	PREPARACIÓN CLASES	HASTA LAS MASAS	malas	\$ 21.600	\$ 329.519
3	05-sept	457656	PREPARACIÓN CLASES	LAS PALMERAS	cecinas	\$ 5.830	\$ 323.689
4	01-sept	384606	PREPARACIÓN CLASES	RANCUSI	quesos	\$ 9.710	\$ 313.979
5	01-sept	569430	PREPARACIÓN CLASES	LA ILLAPELINA	A los platos	\$ 6.200	\$ 307.779
6	01-sept	79684	PREPARACIÓN CLASES	ELSA ROMAN	Fruites secas	\$ 9.680	\$ 298.099
7	30-sept	625303	PREPARACIÓN CLASES	PROVECAR	vacunas - ovej - cordo	\$ 97.660	\$ 200.439
8	29-sept	614061828	PREPARACIÓN CLASES	LIDER	supermercado	\$ 89.542	\$ 110.897
9	01-oct	647524218	PREPARACIÓN CLASES	LIDER	supermercado	\$ 14.220	\$ 96.677
10							\$ 96.677
11							\$ 96.677
12							\$ 96.677
13							\$ 96.677
14							\$ 96.677
15							\$ 96.677
16							\$ 96.677
17							\$ 96.677
18							\$ 96.677
19							\$ 96.677
20							\$ 96.677
21							\$ 96.677
22							\$ 96.677
23							\$ 96.677
24							\$ 96.677
25							\$ 96.677
26							\$ 96.677
27							\$ 96.677
28							\$ 96.677
29							\$ 96.677
30							\$ 96.677
31							\$ 96.677
32							\$ 96.677
33							\$ 96.677
34							\$ 96.677
35							\$ 96.677
<b>TOTAL GASTOS</b>						<b>\$ 273.323</b>	

NOMBRE, TIMBRE Y FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR



René Sporman Bustamante  
NOMBRE, TIMBRE Y FIRMA DIRECTOR

FIRMA Y TIMBRE ANALISTA CONTABLE



**RENDICIÓN FONDO FIJO**
  
**RG-002 - DAF**

**RESUMEN RENDICIÓN**

Total Gastos	\$	68.070	+40
+ Total Efectivo		31.930	
+ Saldo cuenta en cajero		137.000	
= Monto Fondo Fijo		237.000	
Diferencia a Favor		168.930	
Diferencia en contra		0	

Nota: 1. Si presenta Diferencia a favor, deberá efectuar depósito en la cuenta corriente de la CDS, pidiendo las instrucciones al Tesorero de la CDS.
   
 2. Si presenta faltante de dinero, deberá ser reintegrado por el responsable del fondo.

(Recuadro solo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	CERAE
Nombre de quien rinde	Pamela Espejo Barra
Fecha Rendición	04/10/2018
Indique si posee alguna observación a la rendición:	

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	03/09/2018	9813	Taxi	Programa Casos reunión - CERAE a Liceo Tajamar	\$ 2.380
2	03/09/2018	9813	Taxi	Programa Casos colegio MMS- CERAE intervención estudiantes	\$ 2.510
3	04/09/2018	10634	Taxi	Programa Casos atención estudiantes Liceo 7 - CERAE	\$ 3.940
4	05/09/2018	39649	Taxi	Programa Casos atención estudiantes colegio JPD - El Vergel	\$ 2.770
5	05/09/2018	54988	Taxi	Programa Casos Colegio JPD - El Vergel	\$ 2.380
6	06/09/2018	268	Taxi	Tratamiento Fonoaudiología CERAE - colegio Juan Pablo Duarte ida	\$ 1.990
7	06/09/2018	9134	Taxi	Fonoaudiología colegio Juan Pablo Duarte - CERAE vuelta	\$ 1.860
8	06/09/2018	45111	Taxi	Programa Casos atención estudiantes Liceo 7 - CERAE	\$ 1.730
9	06/09/2018	63770	Taxi	Programa Casos atención estudiantes colegio JPD - El Vergel	\$ 2.900
10	07/09/2018	63770	Taxi	Programa Casos intervención estudiantes CERAE-Liceo AAP ida	\$ 1.990
11	07/09/2018	55942	Taxi	Programa Casos intervención estudiantes Liceo AAP - CERAE vuelta	\$ 2.120
12	07/09/2018	49456	Taxi	Administrativo traslado CERAE - Bco. Santander cheques ida	\$ 1.860
13	07/09/2018	51152	Taxi	Administrativo traslado Bco. Santander - CERAE vuelta	\$ 1.340
14	10/09/2018	61341	Taxi	Programa Casos reunión Coordinación Colegio El Vergel - CERAE	\$ 1.210
15	11/09/2018	61742	Taxi	Programa Casos atención estudiantes colegio El Vergel - Liceo 7	\$ 1.860
16	11/09/2018	63837	Taxi	Programa Casos atención estudiantes Liceo 7 - El Vergel	\$ 950
17	13/09/2018	11965	Taxi	Tratamiento Fonoaudiología CERAE - colegio Juan Pablo Duarte ida	\$ 1.860
18	13/09/2018	27592	Taxi	Tratamiento Fonoaudiología colegio Juan Pablo Duarte - CERAE vuelta	\$ 1.600
19	24/09/2018	50378	Taxi	Fonoaudiología CERAE - Liceo Tajamar reunión coordinadora ida	\$ 1.600
20	24/09/2018	22970	Taxi	Fonoaudiología Liceo Tajamar - CERAE vuelta	\$ 1.730
21	24/09/2018	24909	Taxi	Programa Casos atención estudiantes CERAE- Colegio El Vergel	\$ 1.600
22	24/09/2018	60546	Taxi	Programa Casos colegio El Vergel - Liceo 7	\$ 1.600
23	24/09/2018	22970	Taxi	Programa Casos reunión CERAE - colegio JPD ida	\$ 2.380
24	24/09/2018	49563	Taxi	Programa Casos reunión colegio JPD - CERAE vuelta	\$ 2.510
25	25/09/2018	54218	Taxi	Programa Casos atención estudiantes JPD - CERAE	\$ 1.990
26	26/09/2018	13240	Taxi	Programa Casos atención estudiantes colegio Liceo 7 - CERAE	\$ 1.340
27	27/09/2018	0312-191	Taxi	Tratamiento Fonoaudiología CERAE - colegio Juan Pablo Duarte ida	\$ 2.120
28	27/09/2018	45233	Taxi	Tratamiento Fonoaudiología colegio JPD- CERAE vuelta	\$ 1.860
29	28/09/2018	13240	Taxi	CERAE- Servicio técnico Compra Cronómetro y pila	\$ 2.770
30	28/09/2018	13240	Taxi	Servicio técnico-CERAE	\$ 2.340
31	28/09/2018	80413	Marcela Cabezas Manriquez/ art.relojería	Compra crómetro	\$ 5.990
32	28/09/2018	104166	Librería Bunik SPA	Pila Crónometro	\$ 990
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
<b>TOTAL GASTOS</b>					\$ 68.070

Tímbr y Firma Responsable Fondo Fijo

Tímbr y Firma Analista Contable

**CERAE**
  
 CENTRO DE RECURSOS Y APOYO AL ESTUDIANTE
   
 CDS PROVIDENCIA

Tímbr y Firma Director

## RENDICIÓN FONDO POR RENDIR RG- 002 - DAF

### RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	46.590
+ Total Efectivo		3.410
+ Saldo cuenta en cajero		0
= Monto Fondo Fijo		50.000
Diferencia a Favor		3.410
Diferencia en contra		

+180 = 46.770

- Nota: 1. Si presenta Diferencia a favor, deberá efectuar depósito en la cuenta corriente de la CDS, pidiendo las instrucciones al Tesorero de la CDS.  
2. Si presenta faltante de dinero, deberá ser reintegrado por el responsable del fondo.

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	CERAE
Nombre de quien rinde	PAMELA ESPEJO BARRA
Fecha Rendición	11/10/2018
Indique si posee alguna observación a la rendición: Fondo Traslado Programa HPV Código 8002135	

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	27.9.18	52510	TAXI	TALLER DE AULA CERAE - JUAN PABLO DUARTE	\$ 3.680
2	27.9.18	b10890	TAXI	ACTIVIDAD AULA JUAN PABLO DUARTE - CERAE	\$ 3.680
3	27.9.18	18858	TAXI	TALLER DE AULA CERAE - JUAN PABLO DUARTE	\$ 2.510
4	27.9.18	31880	TAXI	ACTIVIDAD AULA JUAN PABLO DUARTE - CERAE	\$ 1.600
5	28.9.18	28980	TAXI	ACTIVIDAD AULA CERAE - JUAN PABLO DUARTE	\$ 2.640
6	28.9.19	1808	TAXI	ACTIVIDAD AULA JUAN PABLO DUARTE - CERAE	\$ 1.730
7	4.10.18	47717	TAXI	ACTIVIDAD AULA CERAE - JUAN PABLO DUARTE	\$ 2.510
8	4.10.18	47278	TAXI	ACTIVIDAD AULA JUAN PABLO DUARTE - MERCEDES MARÍN	\$ 3.290
9	4.10.18	29219	TAXI	ACTIVIDAD AULA CERAE - MERCEDES MARÍN	\$ 820
10	4.10.18	47278	TAXI	ACTIVIDAD AULA MERCEDES MARÍN - CERAE	\$ 3.240
11	5.10.18	43382	TAXI	TALLER DE AULA CERAE - JUAN PABLO DUARTE	\$ 2.510
12	5.10.18	516344	TAXI	ACTIVIDAD AULA JUAN PABLO DUARTE - CERAE	\$ 1.600
13	9.10.18	54671	TAXI	MATERIAL CERAE - MERCEDES MARÍN	\$ 1.470
14	9.10.18	20499	TAXI	MATERIAL MERCEDES MARÍN - CERAE	\$ 2.380
15	9.10.18	51565	TAXI	MATERIAL CERAE - TIENDA DE GRÁFICA	\$ 1.210
16	9.10.18	64414	TAXI	MATERIAL TIENDA DE GRÁFICA - CERAE	\$ 1.210
17	9.10.18	37153	TAXI	ENTREGA MATERIAL CERAE - LASTARRIA	\$ 1.210
18	9.10.18	64331	TAXI	ENTREGA MATERIAL LASTARRIA - CERAE	\$ 1.210
19	9.10.18	1628	TAXI	ACTIVIDAD AULA CERAE - MERCEDES MARÍN	\$ 1.600
19	9.10.18	G8815	TAXI	ACTIVIDAD AULA MERCEDES MARÍN - CERAE	\$ 2.380
20	10.10.18	36408	TAXI	TALLER NIÑOS CERAE - JUAN PABLO DUARTE	\$ 2.380
21	10.10.18	64374	TAXI	TALLER NIÑOS JUAN PABLO DUARTE - CERAE	\$ 1.730
22					
23					
24					
<b>TOTAL GASTOS</b>					\$ 46.590

+180

+180

\$ 46.770

Pamela Espejo B

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Pamela Espejo B

Nombre- Timbre y Firma Director

[Signature]

Timbre y Firma Analista Contable

**CERAE**  
CENTRO DE RECURSOS Y APOYO AL ESTUDIANTE  
CDS PROVIDENCIA



**RENDICIÓN FONDO POR RENDIR**  
**RG- 002 - DAF**

**RESUMEN RENDICIÓN**

Total Gastos	\$ 42.027	+3
+ Total Efectivo	7.973	
+ Saldo cuenta en cajero		
= Monto Fondo Fijo	50.000	
Diferencia a Favor	7.973	
Diferencia en contra		

Nota: 1. Si presenta Diferencia a favor, deberá efectuar depósito en la cuenta corriente de la CDS, pidiendo las instrucciones al Tesorero de la CDS.  
2. Si presenta faltante de dinero, deberá ser reintegrado por el responsable del fondo.

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	CERAE
Nombre de quien rinde	PAMELA ESPEJO BARRA
Fecha Rendición	11/10/2018
Indique si posee alguna observación a la rendición: Fondo Alimentación Programa HPV Código 8002135	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	1.10.18	650649877	LIDER	CIERRE DE AUTOCUIDADO DIRECTIVO EL VERGELFRUTA, TÉ, JUGOS, PIE LIMÓN (AUTORIZADO), VERDURAS, GALLETAS, GLOBOS, MASKINTAPE	\$ 29.987
2	3.10.18	245877766	LIDER	AUTOCUIDADO DOCENTE PROVIDENCIA. GALLETAS SALUDABLES	\$ 7.410
3	8.10.2018	245884378	LIDER	ACTIVIDAD DE AULA . MERCEDES MARIN. GALLETAS SALUDABLES	\$ 4.630
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
<b>TOTAL GASTOS</b>					\$ 42.027




Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Nombre- Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable

**CERAE**  
CENTRO DE RECURSOS Y APOYO AL ESTUDIANTE  
CDS PROVIDENCIA





# RENDICION FONDO

## RESUMEN RENDICIÓN MOVILIZACIÓN 4

Total Gastos	\$ 139.440
+ Total Efectivo	
+ Saldo cuenta en cajero	
= Monto Fondo Fijo	
Diferencia a Favor	
Diferencia en contra	

CONTABILIDAD  
 CREGO DOCUMENTO  
 FECHA: 30 OCT. 2018  
 HORAS: \_\_\_\_\_

Nota: 1. Si presenta Diferencia a favor, deberá efectuar depósito en la cuenta corriente de la CDS, pidiendo las instrucciones al Tesorero de la CDS.

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento: LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT

Nombre de quien rinde: CLAUDIA ALVAREZ CONEJEROS

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	04/09/2018	137	METRO	MOVILIZACION	\$ 1.500
2	21/08/2018	37	METRO	MOVILIZACION	\$ 10.000
3	28/08/2018	336	METRO	MOVILIZACION	\$ 10.000
4	05/09/2018	227	METRO	MOVILIZACION	\$ 10.000
5	12/09/2018	605	METRO	MOVILIZACION	\$ 10.000
6	24/09/2018	50	METRO	MOVILIZACION	\$ 10.000
7	28/09/2018	356	METRO	MOVILIZACION	\$ 1.500
8	01/10/2018	48	METRO	MOVILIZACION	\$ 10.000
9	08/10/2018	42	METRO	MOVILIZACION	\$ 10.000
10	12/10/2018	357	METRO	MOVILIZACION	\$ 10.000
11	17/10/2018	394	METRO	MOVILIZACION	\$ 10.000
12	10/07/2018	VALE	TAXI	CCP - CDS	\$ 2.250
13	02/08/2018	VALE	TAXI	CDS - CCP	\$ 1.860
14	20/08/2018	VALE	TAXI	COTIZACION TROFEOS I.PEÑA	\$ 1.340
15	20/08/2018	VALE	TAXI	COTIZACION TROFEOS I.PEÑA	\$ 1.080
16	20/08/2018	VALE	TAXI	MOVILIZACION	\$ 2.120
17	20/08/2018	VALE	TAXI	MOVILIZACION	\$ 3.290
18	20/08/2018	VALE	TAXI	MOVILIZACION	\$ 3.680
19	21/08/2018	VALE	TAXI	MOVILIZACION	\$ 2.770
20	21/08/2018	VALE	TAXI	MOVILIZACION	\$ 2.380
21	21/08/2018	VALE	TAXI	MOVILIZACION	\$ 3.550
22	22/05/2018	VALE	TAXI	MOVILIZACION	\$ 4.200
23	22/08/2018	VALE	TAXI	MOVILIZACION	\$ 2.250
24	23/08/2018	VALE	TAXI	MOVILIZACION	\$ 1.860
25	23/08/2018	VALE	TAXI	MOVILIZACION	\$ 1.990
26	10/09/2018	VALE	TAXI	MOVILIZACION	\$ 3.420
27	06/09/2018	VALE	TAXI	MOVILIZACION	\$ 4.070
28	10/09/2018	VALE	TAXI	MOVILIZACION	\$ 4.330
					\$ 139.440



Nombre y Firma Responsable Fondo Fijo



Nombre, Timbre y Firma Director

*[Handwritten signature]*

Timbre y Firma Analista Contable



# RENDICIÓN FONDO FIJO

## RESUMEN RENDICIÓN MOVILIZACIÓN 4

Total Gastos	\$ 288.556	+2
+ Total Efectivo		
+ Saldo cuenta en cajero		
= Monto Fondo Fijo		
Diferencia a Favor		
Diferencia en contra		

Nota: 1. Si presenta Diferencia a favor, deberá efectuar depósito en la cuenta corriente de la CDS, pidiendo las instrucciones al

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT

Nombre de quien rinde CLAUDIA ALVAREZ CONEJEROS

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	13/08/2018	63586	OELCKER	GALLETAS REUNION	\$ 2.650
2	16/08/2018	65248	ROKAFER	COPIA DE LLAVE	\$ 700
3	16/08/2018	614046715	LIDER	REUNION GALLETAS	\$ 19.340
4	20/08/2018	81125	M.PRADENAS	FLORES	\$ 27.500
5	21/08/2018	179946	B. ABANTO	REUNION SENDA	\$ 4.280
6	23/08/2018	15813	E. ALVARADO	CARGADOR LAPTOP	\$ 10.000
7	03/09/2018	29294	DON BARATO	BANDERINES SENDA	\$ 7.000
8	05/09/2018	170934	MILKA	REUNION SENDA	\$ 14.500
9	13/09/2018	VALE	DEMARCO	AUXILIAR RECOLECCIÓN	\$ 10.000
10	31/08/2018	VALE	CORREOS	CORRESPONDENCIA	\$ 5.000
11	05/09/2018	402383	PAJOMI	GALLETAS REUNION	\$ 4.500
12	06/09/2018	928701	NUEVA PARIS	FLEXIBLES	\$ 4.990
13	07/09/2018	127267	TOPCEL	TUBOS FLOURESCENTES	\$ 8.980
14	08/09/2018	986163	R.CABAÑAS	SERVILLETA	\$ 790
15	07/09/2018	12580	E. SEGUEL	ARREGLO CHAPA	\$ 9.400
16	20/09/2018	12635	E. SEGUEL	LLAVES	\$ 6.400
17	11/09/2018	1170301152063	CORREOS	CARTA CERTIFICADA	\$ 1.160
18	20/09/2018	1.1703E+12	CORREOS	CARTA CERTIFICADA	\$ 1.160
19	26/09/2018	351294	MATELEC	REFLECTORES CASA BELEN	\$ 19.470
20	28/09/2018	370211	FRUNA	GALLETAS TORNEO DEBATE	\$ 8.790
21	24/09/2018	167941	LA PONDEROSA	CLAVOS	\$ 9.600
22	24/09/2018	929805	NUEVA PARIS	MORTERO	\$ 8.770
23	24/09/2018	7	MICHELL LTDA.	RADAL	\$ 4.000
24	30/09/2018	58934	OCOA	ARREGLOS FLORALES	\$ 29.005
25	01/10/2018	50567	L.TAPIA	COPIA DE LLAVE	\$ 2.100
26	04/10/2018	708065	C.CANADA	PICAPORTE	\$ 2.383
27	05/10/2018	141548	FRUNA	GALLETAS TORNEO DEBATE	\$ 8.790
28	05/10/2018	VALE	CORREOS	CORRESPONDENCIA	\$ 5.000
29	05/10/2018	647443076	LIDER	CELEBRACION ASISTENTES	\$ 3.700
30	04/10/2018	930815	NUEVA PARIS	ENCHUFES - CABLES	\$ 15.110
31	04/10/2018	485438	TAI JUNG K	CINTA CEREMONIA DE LA LUZ	\$ 8.400
32	04/10/2018	1307475523	JUMBO	SOUVENIR ROBERTO BRAVO	\$ 13.928
33	04/10/2018	647495531	LIDER	RECEPCION ROBERTO BRAVO	\$ 810
34	10/10/2018	13756	L.DIAZ	RAFIA	\$ 3.000
35	12/10/2018	277219	INM. OCOA	ARREGLOS FLORES	\$ 1.140
36	21/08/2018	985377	R.CABAÑAS	CLAVOS	\$ 2.590
37	12/10/2018	50887172	CORREOS	CORRESPONDENCIA	\$ 2.320
38	10/10/2018	31479	B.CONTRERAS	SILICONA	\$ 1.300
					\$ 288.556



Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo



Nombre, Timbre y Firma Director

CARMEN GEORGINA VEGA MATECUNA

Timbre y Firma Analista Contable



**RENDICIÓN FONDO FIJO**  
**RG- 082- DAF**

**CONTABILIDAD**  
 INGRESO DOCUMENTO  
 FECHA: 30 OCT. 2018  
 HORA: \_\_\_\_\_

**RESUMEN RENDICIÓN**

Total Gastos	\$ 50.100
+ Total Efectivo	\$ 630
+ Saldo cuenta en cajero	\$ 4.270
= Monto Fondo Fijo	\$ 55.000
Diferencia a Favor	\$ 4.900
Diferencia en contra	\$ 0


(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	Centro de Extensión Educacional
Nombre de quien rinde	Evelyn Cáceres Fernández
Fecha Rendición	26-10-18

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	28-09-18	247769	Materiales escritorio	Compra 3 corrector lapiz	\$ 2.500
2	01-10-18	247798	Materiales talleres manualidades	Compra limpiapipas	\$ 700
3	03-10-18	65113	Insumo limpieza	Compra soda caustica destape baños y cocina	\$ 2.500
4	07-10-18	217090	Materiales talleres deportivos	Compra balones espuma y pelotas de ping pong	\$15.000
5	08-10-18	816584	Materiales talleres manualidades	Compra platos carton y bolsa palos brocheta	\$2.550
6	08-10-18	13633	Insumo computación	Compra adaptador microfono	\$1.500
7	10-10-18	87002	Materiales escritorio y taller ciencias	Compra uhu en barras y corchos para experimento	\$3.250
8	11-10-18	650588617	Insumos cee	Compra manteles plastico, esponjas, aromatizador, azucar	\$ 7.260
9	15-10-18	5168	Materiales talleres e insumos cee	Compra inflador de globos, globos, aromatizador, spray mata arañas, 5 pelotas de plastico.	\$ 6.200
10	17-10-18	88786	Materiales talleres manualidades	Compra 4 set brochetas	\$1.640
11	17-10-18	145574	Materiales talleres e insumos cee	Compra insumos taller cocina leche liquida, frutas	\$ 3.000
12	26-10-18	54232	Materiales escritorio y premiaciones	Compra sets stickers premiación y corrector lapiz	\$ 4.000
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 50.100</b>

  
 Timbre y Firma Responsable Fondo/Fijo

Nombre- Timbre y Firma Director

  
 Timbre y Firma Analista Contable



## RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

### RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$ 479.330
+ Total Efectivo	\$ 480.000
+ Saldo cuenta en cajero	0
= Monto Fondo Fijo	480.000
Diferencia a Favor	\$ 670
Diferencia en contra	0

Nota: 1. Si presenta Diferencia a favor, deberá efectuar depósito en la cuenta corriente de la CDS, pidiendo las instrucciones al Tesorero de la CDS.  
2. Si presenta faltante de dinero, deberá ser reintegrado por el responsable del fondo.

(Recuadro solo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	LICEO TAJAMAR
Nombre de quien rinde	DANIELA LÓPEZ PAVEZ
Fecha Rendición	29/10/2018
Indique si posee alguna observación a la rendición:	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	17/09/2018	6382	FARMACIA TOLEDO SPA	GUANTES JERINGAS CLASES DE QUIMICA	\$ 8.000
2	27/09/2018	127429	FARMACIA R & C	ALCOHOL ALGODÓN CLASES DE BIOLOGIA	\$ 4.600
3	28/09/2018	955717	LIBRERÍA EL PARTENÓN	ENGRAPADORA RAPID	\$ 17.860
4	01/10/2018	640644702	LIDER EXPRESS	JAMÓN QUESO GALLETAS DIA DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN	\$ 16.450
5	01/10/2018	51900217	PANADEIA CASTAÑO	PAN CROCATA DESAYUNO DIA DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN	\$ 5.970
6	01/10/2018	640674360	LIDER EXPRESS	GALLETAS DESAYUNO DIA DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN	\$ 4.700
7	01/10/2018	18998889	METRO DE SANTIAGO	RECARGA BIP ( USO DE ESTAFETAS ENVÍO CORRESPONDENCIA COMPRAS ETC)	\$ 5.000
8	01/10/2018	1307441617	SUPERMERCADOS JUMBO	PLATOS TENEDORES SERVILLETAS DIA ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN	\$ 12.240
9	02/10/2018	480272	SAL DE TIENDAS	JAMON QUESO GALLETAS COLACIONES DE EXPOSITORES INVITADOS	\$ 4.000
10	04/10/2018	2056	PALTA YORK	JUGOS NECTAR REUNIONES	\$ 4.300
11	05/10/2018	640520836	LIDER EXPRESS	GALLETAS PARA REUNIONES	\$ 9.380
12	05/10/2018	640520837	LIDER EXPRESS	AGUA MINERAL PANELISTA INVITADO	\$ 590
13	07/10/2018	18998889	METRO DE SANTIAGO	RECARGA BIP ( USO DE ESTAFETAS ENVÍO CORRESPONDENCIA COMPRAS ETC)	\$ 7.000
14	08/10/2018	124088284	EASY	TALADRO ROTOMARTILLO PARA REPARACIONES LICEO	\$ 89.990
15	08/10/2018	118879	HOLTSHAMP ENVASES	VASOS TÉRMICOS ENFERMERIA	\$ 3.800
16	08/10/2018	106378	LIBRERÍA UNICK SPA	CARTULINAS DE COLORES	\$ 2.400
17	09/10/2018	482206	SAL DE TIENDAS	JAMÓN QUESO COLACIONES EXPOSITORES INVITADOS	\$ 3.200
18	09/10/2018	640649403	LIDER EXPRESS	TE CAFÉ REUNIONES TOLLAS DESINFECTANTES ENFERMERIA	\$ 10.730
19	09/10/2018	957593	LIBRERÍA EL PARTENÓN	CAJA DE GRAPAS	\$ 2.280
20	09/10/2018	482273	SAL DE TIENDAS	GALLETAS REUNIÓN	\$ 2.250
21	09/10/2018	1013754162	FARMACIAS CRUZ VERDE	GUATERO PARCHES ENFERMERIA	\$ 9.700
22	10/10/2018	124094185	EASY	HERVIDOR BROCAS TALADRO	\$ 32.860
23	10/10/2018	106925	LIBRERÍA UNICK SPA	125 OPALINAS TAMAÑO CARTA	\$ 13.550
24	11/10/2018	107303	LIBRERÍA UNICK SPA	20 PLIEGOS PAPEL, KRAFT	\$ 3.800
25	11/10/2018	483080	SAL DE TIENDAS	AGUA MINERAL PANELISTA INVITADO	\$ 850
26	12/10/2018	124.097.950	EASY	BROCA TALADRO Y VALVULA ESTANQUE WC	\$ 14.880
27	12/10/2018	1308296744	SUPERMERCADOS JUMBO	2 TORTAS PREMIO DECORACIÓN SALA 2ºF	\$ 25.980
28	12/10/2018	119237	HOLTSHAMP ENVASES	PLATOS TORTA	\$ 2.300
29	16/10/2018	1327134906	LIDER EXPRESS	JAMÓN QUESO DESAYUNO DIA DEL PROFESOR	\$ 10.840
30	16/10/2018	1327134907	LIDER EXPRESS	TIJERA DE PODAR	\$ 7.990
31	17/10/2018	52234823	PANADERIA CASTAÑO	PAN CROCATA DESAYUNO DIA DEL PROFESOR	\$ 4.480
32	17/10/2018	1315079974	SUPERMERCADOS JUMBO	JUGOS NECTAR DESAYUNO PROFESORES	\$ 6.530
33	17/10/2018	51907861	PANADERIA CASTAÑO	PAN CROCATA DESAYUNO DIA DEL PROFESOR	\$ 3.160
34	17/10/2018	119392	HOLTSHAMP ENVASES	PLATOS Y TENEDORES TORTA	\$ 3.600
35	17/10/2018	18998889	METRO DE SANTIAGO	RECARGA BIP ( USO DE ESTAFETAS ENVÍO CORRESPONDENCIA COMPRAS ETC)	\$ 5.000
36	18/10/2018	959274	LIBRERÍA EL PARTENÓN	CINTA ADHESIVA ESPECIAL LIBROS BOOK TAPE BIBLIOTECA	\$ 8.000
37	19/10/2018	124827806	EASY	PERNOS DE ANCLAJE Y BROCA	\$ 10.550
38	19/10/2018	108875	LIBRERÍA UNICK SPA	10 CARTULINAS DE COLORES	\$ 3.000
39	19/10/2018	640579309	LIDER EXPRESS	GALLETAS REUNIONES	\$ 9.200
40	19/10/2018	107	CRISALE DI FLORENCE	REPARACIÓN CORTINAS ROLLER	\$ 60.000
41	23/10/2018	18998889	METRO DE SANTIAGO	RECARGA BIP ( USO DE ESTAFETAS ENVÍO CORRESPONDENCIA COMPRAS ETC)	\$ 5.000
42	25/10/2018	497924299	SODIMAC S.A	SIFÓN LAVAMANOS	\$ 2.590
43	29/10/2018	661848724	LIDER EXPRESS	NESSCAFÉ TE AGUA MINERAL GALLETAS PARA REUNIONES	\$ 14.050
44	29/10/2018	486963	SAL DE TIENDAS	JUGOS NECTAR REUNIONES	\$ 3.000
			VALES DE TAXIS		\$ 3.680
					\$ 479.330

  
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

  
Nombre- Timbre y Firma Director

  
Timbre y Firma Analista Contable

## RENDICIÓN DE FONDO RG- 002 - DAF

### RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	180.498
+ TOTAL EFECTIVO	
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	180.000
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	-498
DIFERENCIA	

TIPO DE RENDICIÓN \*

FONDO FIJO	X
FONDO POR RENDIR	
REEMBOLSO DE GASTOS	

\* marcar con una X el tipo de rendición correspondiente

Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

ESTABLECIMIENTO	COLEGIO EL VERGEL
NOMBRE DE QUIEN RINDE	NICOL BARRERA MUÑOZ
RUT DE QUIEN RINDE	17322638-1
FECHA DE RENDICIÓN	29/10/18
TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)	
Observaciones: FONDO FIJO MES DE OCTUBRE DE 2018	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
			Señale la situación que origina el gasto	Describe los productos comprados.	
1	24/10/18	65549	Consejo de Docentes (30 Docentes) Miércoles (1° a 4°) y 14:00 ( 5° a 8°).	Galletas	4.400
2	24/10/18	236642296	Consejo de Docentes (30 Docentes) Miércoles (1° a 4°) y 14:00 ( 5° a 8°).	Te, Azucar y Café	6.630
3	19/10/18	64051	Reunion Agencia de Calidad 08:30hrs a 17:00hrs	Galletas	1.850
4	18/10/18	63575	Reunion Agencia de Calidad 08:30hrs a 14:00hrs	Galletas y Queque	4.540
5	05/10/18	171731	Material para murales Aniversario N°34 Colegio El Vergel 2018	Cintas, Globos, Guirnalda y Carpeta	22.108
6	10/10/18	236621874	Consejo de Docentes (30 Docentes) Miércoles (1° a 4°) y 14:00 ( 5° a 8°)	Queso y Galletas	7.080
7	08/10/18	236618996	Materiales Feria Cientifica	Aceite y caramelo	3.650
8	08/10/18	52027	Celebracion dia del Profesor	Galletas y Jugos	30.000
9	28/09/18	27378460	Sobre americano invitacion Aniversario Colegio el Vergel	Sobre	5.790
10	09/10/18	9155	Traslado para compra de Vidrio	Taxi	1.990
11	09/10/18	1255545307	Casino de Profesores y Asistentes de la educacion	Hervidor	17.990
12	10/10/18	7142	Vidrio Sala de Clases	Vidrio	6.000
13	06/09/18	122825906	Alambres Aniversario colegio	Alambres	8.380
14	18/10/18	30810	Traslado ida Fizcalia	Taxi	4.140
15	18/10/18	51578	Traslado regreso Fizcalia	Taxi	2.770
16	05/10/18	3015	Traslado Colegio Juan Pablo Duarte	Transporte	15.000
17	11/10/18	3020	Traslado Estudiantes a Feria Cientifica	Transporte	20.000
18	09/10/18	2691710862	Tramites CDS Y DEPROV	Carga BIP	5.000
19	01/10/18	495164697	Manguera Nivel 1/2 Petro Patio Primero Basicos	Manguera	7.190
20	02/10/18	174216	Sala de Computacion	Cable VGA	5.990
21					
22					
23					
24					
25					
TOTAL GASTOS					180.498

Nombre- Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo / Fondo por Rendir

Timbre y Firma Analista Contable



Nombre- Timbre y Firma Director





RENDICIÓN FONDO FIJO  
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	99.130
+ Total Efectivo		32.760
+ Saldo cuenta en cajero		105.110
= Monto Fondo Fijo		237.000
Diferencia a Favor		137.870
Diferencia en contra		0

97660

Nota: 1. Si presenta Diferencia a favor, deberá efectuar depósito en la cuenta corriente de la CDS, pidiendo las instrucciones al Tesorero de la CDS.  
2. Si presenta faltante de dinero, deberá ser reintegrado por el responsable del fondo.

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	CERAE
Nombre de quien rinde	Pamela Espejo Barra
Fecha Rendición	29/10/2018
Indique si posee alguna observación a la rendición: rendición del 28 de septiembre al 25 de octubre	

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	28/09/2018	60239	Taxi	PROGRAMA CASOS CERAE - VERGEL atención estudiantes	\$ 2.510
2	01/10/2018	52064	Taxi	DAAP- Supervisión evaluaciones PIE Liceo Tajamar - CERAE	\$ 1.600
3	01/10/2018	54948	Taxi	DAAP- Evaluación Psicopedagógica PIE - Colegio Mercedes Marín - CERAE	\$ 1.470
4	02/10/2018	35005	Taxi	DAAP- Evaluación Psicopedagógica PIE - Liceo Tajamar - CERAE	\$ 1.620
5	02/10/2018	56371	Taxi	COORDINACIÓN - Visita Psicólogos. CERAE - Liceo José Victorino Lastarria	\$ 1.210
6	02/10/2018	62135	Taxi	PROGRAMA CASOS. Coordinación contraparte. CERAE - Juan Pablo Duarte (ida)	\$ 2.510
7	02/10/2018	353	Taxi	PROGRAMA CASOS- Coordinación contraparte. Juan Pablo Duarte - CERAE (vuelta)	\$ 2.120
8	03/10/2018	55409	Taxi	PROGRAMA CASOS. Reunión contraparte. CERAE- Escuela de Párvulos Caupolicán	\$ 2.120
9	03/10/2018	61290	Taxi	DAAP. Evaluación Psicopedagógica. Colegio Mercedes Marín del Solar - CERAE	\$ 1.730
10	03/10/2018	55409	Taxi	PROGRAMA CASOS. Atención estudiantes. Colegio Juan Pablo Duarte - Colegio Mercedes Marín del Solar (ida)	\$ 2.510
11	03/10/2018	Sin Código	Taxi	PROGRAMA CASOS. Atención estudiantes. Colegio Mercedes Marín del Solar - CERAE (vuelta)	\$ 2.380
12	04/10/2018	29219	Taxi	PROGRAMA CASOS. Reunión con apoderados. CERAE - Escuela de Párvulos Aguilucho	\$ 1.860
13	04/10/2018	47278	Taxi	DAAP. Supervisión evaluaciones apoyo PIE. Colegio Mercedes Marín del Solar - CERAE	\$ 2.380
14	04/10/2018	16951	Taxi	DAAP. Atención estudiantes. CERAE- Colegio Juan Pablo Duarte (ida)	\$ 2.840
15	04/10/2018	44749	Taxi	DAAP. Atención estudiantes. Colegio Juan Pablo Duarte - CERAE (vuelta)	\$ 1.860
16	05/10/2018	G-8815	Taxi	PROGRAMA CASOS. Atención estudiante. CERAE - Colegio Juan Pablo Duarte	\$ 1.210
17	06/10/2018	G-8815	Taxi	PROGRAMA CASOS. Atención estudiantes. CERAE- Escuela de Párvulos Aguilucho	\$ 1.990
18	08/10/2018	18797	Taxi	PROGRAMA CASOS. Atención estudiantes. CERAE - Colegio Juan Pablo Duarte (ida)	\$ 1.990
19	08/10/2018	60372	Taxi	PROGRAMA CASOS. Atención estudiantes. Colegio Juan Pablo Duarte - CERAE (vuelta)	\$ 1.340
20	08/10/2018	49005	Taxi	PROGRAMA CASOS. Entrega de material contraparte. Liceo Arturo Alessandri Palma - CERAE	\$ 2.770
21	08/10/2018	61919	Taxi	DAAP. Evaluaciones estudiantes PIE. CERAE - Liceo Arturo Alessandri Palma (ida)	\$ 2.900
22	08/10/2018	34290	Taxi	DAAP. Evaluaciones estudiantes PIE. Liceo Arturo Alessandri Palma - CERAE (vuelta)	\$ 2.510
23	09/10/2018	62063	Taxi	PROGRAMA CASOS. Atención estudiantes. CERAE - Juan Pablo Duarte (ida)	\$ 1.080
24	09/10/2018	61152	Taxi	PROGRAMA CASOS. Atención estudiantes. Juan Pablo Duarte - CERAE (vuelta)	\$ 1.470
25	09/10/2018	64331	Taxi	PROGRAMA CASOS. Atención estudiantes. Colegio Juan Pablo Duarte - Liceo 7 (ida)	\$ 1.990
26	09/10/2018	54671	Taxi	PROGRAMA CASOS. Atención estudiantes. Liceo 7 - CERAE (vuelta)	\$ 1.210
27	10/10/2018	52553	Taxi	ADMINISTRATIVA. Cobro cheque programa caja chica. CERAE - Banco Santander (ida)	\$ 1.470
28	10/10/2018	61345	Taxi	ADMINISTRATIVA. Cobro cheque programa caja chica. Banco Santander- CERAE (vuelta)	\$ 1.080
29	10/10/2018	48988	Taxi	PROGRAMA CASOS. Atención estudiantes. Colegio Mercedes Marín del Solar - Liceo 7 (ida)	\$ 2.120
30	10/10/2018	19191	Taxi	PROGRAMA CASOS. Atención estudiantes. Liceo 7 - CERAE (vuelta)	\$ 1.470
31	11/10/2018	54526	Taxi	DAAP. Atención estudiantes. CERAE- Colegio Juan Pablo Duarte (ida)	\$ 2.510
32	11/10/2018	516-344	Taxi	DAAP. Atención estudiantes. Colegio Juan Pablo Duarte - CERAE (vuelta)	\$ 1.730
33	17/10/2018	44608	Taxi	DAAP. Evaluaciones estudiantes PIE. CERAE - Liceo Arturo Alessandri Palma (ida)	\$ 2.900
34	17/10/2018	10998	Taxi	DAAP. Evaluaciones estudiantes PIE. Liceo Arturo Alessandri Palma - CERAE (vuelta)	\$ 2.510
35	17/10/2018	40586	Taxi	PROGRAMA CASOS. Atención estudiantes. Escuela de Párvulos Aguilucho-CERAE	\$ 2.510
36	18/10/2018	89	Taxi	DAAP. Atención estudiantes. CERAE- Colegio Juan Pablo Duarte (ida)	\$ 2.510
37	18/10/2018	11305	Taxi	DAAP. Atención estudiantes. Colegio Juan Pablo Duarte - CERAE (vuelta)	\$ 1.990
38	19/10/2018	52440	Taxi	PROGRAMA CASOS. Entrevista apoderado. Liceo Carmela Carvajal-CERAE	\$ 2.120
39	22/10/2018	50212	Taxi	DAAP. Evaluaciones estudiantes PIE. Liceo Arturo Alessandri Palma - CERAE (vuelta)	\$ 2.900
40	23/10/2018	11566	Taxi	DAAP. Evaluaciones estudiantes PIE. Liceo Arturo Alessandri Palma - CERAE (vuelta)	\$ 2.640
41	23/10/2018	20982	Taxi	PROGRAMA CASOS. Reunión contraparte. CERAE - Juan Pablo Duarte (ida)	\$ 1.990
42	23/10/2018	49736	Taxi	PROGRAMA CASOS. Reunión contraparte. CERAE - Juan Pablo Duarte (vuelta)	\$ 2.120
43	23/10/2018	40351	Taxi	PROGRAMA CASOS. Atención estudiantes. CERAE - El Vergel (ida)	\$ 1.080
44	23/10/2018	17280	Taxi	PROGRAMA CASOS. Atención estudiantes. El Vergel - CERAE (vuelta)	\$ 1.080
45	24/10/2018	A/2614	Bluemaster SPA	Fotocopia Blanco/ Negro y anillado	\$ 5.450
46	24/10/2018	3459	Taxi	PROGRAMA CASOS. Atención estudiantes. Liceo 7 - CERAE	\$ 1.340
47	25/10/2018	48191	Taxi	DAAP. Atención estudiantes. CERAE- Colegio Juan Pablo Duarte (ida)	\$ 2.380
48	25/10/2018	G-6085	Taxi	DAAP. Atención estudiantes. Colegio Juan Pablo Duarte - CERAE (vuelta)	\$ 2.250
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 99.130</b>

*Pamela Espejo Barra*  
Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

*Pamela Espejo Barra*  
Nombre- Timbre y Firma Director

97660

*[Firma]*  
Timbre y Firma Analista Contable



RENDICIÓN DE FONDO  
RG- 002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	1.146.184
+ TOTAL EFECTIVO	23
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	3.793
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	1.150.000
DIFERENCIA	

TIPO DE RENDICIÓN *	
FONDO FIJO	x
FONDO POR RENDIR	
REEMBOLSO DE GASTOS	

\* marcar con una X el tipo de rendición correspondiente

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

ESTABLECIMIENTO	LICEO JOSE V. LASTARRIA
-----------------	-------------------------

NOMBRE DE QUIEN RINDE	MARIA ANGELICA URZUA PEREZ
-----------------------	----------------------------

RUT DE QUIEN RINDE	6.388.211-9
--------------------	-------------

FECHA DE RENDICIÓN	29/10/18	TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)	
--------------------	----------	---	--

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	25/07/18	166	Vidrios	Reposición de vidrios	\$ 170.994
2	30/07/18	57813	Art. Varios	Pilas	\$ 4.690
3	30/07/18	37647	Reloj control	Tarjeta p/Reloj Control	\$ 35.105
4	30/07/18	655977	Art. Varios	Confección timbres	\$ 42.000
5	31/07/18	7883	Art. De Aseo	Papelero	\$ 4.900
6	31/07/18	167	Vidrios	Reposición de vidrios	\$ 170.994
7	02/08/18	707583	Material p/Reparación	Soldadura	\$ 5.560
8	03/08/18	707725	Material p/Reparación	Pasta muro	\$ 9.600
9	04/08/18	4349	Art. Varios	Compra tetera casino auxiliares	\$ 8.400
10	07/08/18	185886	Art. p/Oficina	Corchetera	\$ 9.990
11	08/08/18	401904	Art. p/Aseo	Bolsas p/Basura/Lustra Muebles/Paños p/Sacudir	\$ 72.180
12	08/08/18	1138	Art. p/Aseo	Guantes/Bidones limpiador piso	\$ 46.291
13	08/08/18	3717671	Material p/Reparación	Yeso Cartón	\$ 14.040
14	09/08/18	708351	Material p/Reparación	Rodillo	\$ 4.600
15	09/08/18	708423	Material p/Reparación	Tornillos	\$ 1.500
16	10/08/18	708548	Material p/Reparación	Brocas/Copas	\$ 3.950
17	10/08/18	137211	Taller de Llaves	Copias Llaves	\$ 2.800
18	13/08/18	708808	Material p/Reparación	Pasta muro	\$ 5.870
19	14/08/18	148069	Art. Varios	Pilas	\$ 3.200
20	16/08/18	709024	Material p/Reparación	Candados	\$ 6.400
21	17/08/18	1114071	Art. p/Oficina	Carpetas colgantes	\$ 9.540
22	17/08/18	528292	Art. Electronicos	Switch	\$ 54.720
23	20/08/18	741	Reparaciones	Reparación Duplicador Imprenta	\$ 101.200
24	20/08/18	137513	Taller de Llaves	Copias Llaves	\$ 1.400
25	21/08/18	186293	Art. p/Oficina	Etiqueta	\$ 5.400
26	21/08/18	656110	Art. Varios	Confección timbres	\$ 42.000
27	21/08/18	709536	Material p/Reparación	Mortero de estuco	\$ 4.900
28	21/08/18	709548	Material p/Reparación	Diluyente	\$ 7.550
29	22/08/18	709670	Material p/Reparación	Pasta muro	\$ 5.700
30	22/08/18	709678	Material p/Reparación	Pasta muro	\$ 7.400
31	22/08/18	797660	Material p/Reparación	Parafina	\$ 2.000
32	22/08/18	95502	Material p/Reparación	Diluyente	\$ 7.300
33	23/08/18	122370672	Material p/Reparación	Adhesivo PVC/Tuberías	\$ 3.200
34	24/08/18	1991	Art. Electronicos	Audifonos p/Radios	\$ 33.320
35	28/08/18	710312	Material p/Reparación	Brocas/Saco yeso	\$ 7.860
36	29/08/18	710469	Material p/Reparación	Tornillos	\$ 1.220
37	11/09/18	711946	Taller de Llaves	Chapa	\$ 6.400
38	11/09/18	712002	Art. Varios	Pilas	\$ 9.480
39	24/09/18	712919	Material p/Reparación	Goma llave	\$ 980
40	25/09/18	308809	Art. Varios	Argollas p/Bandera	\$ 2.000
41	25/09/18	713039	Taller de Llaves	Chapa	\$ 3.600
42	25/09/18	138733	Taller de Llaves	Copias Llaves	\$ 2.100
43	26/09/18	713203	Material p/Reparación	Candado	\$ 3.400
44	26/09/18	138776	Taller de Llaves	Copias Llaves	\$ 1.400
45	26/09/18	713238	Material p/Reparación	Tubos	\$ 4.600
46	26/09/18	349	Material p/Reparación	Piezas metálicas	\$ 76.160
47	27/09/18	138817	Taller de Llaves	Copias Llaves	\$ 1.400
48	27/09/18	133843	Taller de Llaves	Copias Llaves	\$ 2.800
49	02/10/18	713902	Material p/Reparación	Cinta doble contacto	\$ 5.200
50	02/10/18	1122599	Art. p/Oficina	Plumón p/CD	\$ 810
51	03/10/18	714013	Material p/Reparación	Chapa	\$ 1.600
52	04/10/18	476289	Art. p/Oficina	Dispensador de scotch	\$ 1.990
53	04/10/18	714180	Material p/Reparación	Caja chuqui p/Canaleta	\$ 8.200
54	05/10/18	714267	Material p/Reparación	Diluyente/Aguarras/W40	\$ 9.400
55	08/10/18	714594	Material p/Reparación	Caja chuqui	\$ 3.800
56	09/10/18	7577	Material p/Reparación	Abrazaderas	\$ 2.000
57	09/10/18	714900	Art. p/Aseo	Bolsas p/Basura	\$ 11.200
58	10/10/18	714868	Material p/Reparación	Tarugos/Tornillos	\$ 1.020
59	11/10/18	139449	Taller de Llaves	Copias Llaves	\$ 6.300
60	12/10/18	81321	Art. p/Aseo	Bolsas p/basura	\$ 8.100

FACTURA

FACTURA

FACTURA



61	12/10/18	21551251	Locomoción p/trámites	Carga tarjeta Bip	\$	2.000	
62	12/10/18	1632	Art. p/Aseo	Papel higienico	\$	13.380	
63	19/10/18	715875	Material p/Reparación	Candados	\$	16.800	
64	22/10/18	716074	Art. Electronicos	Cajas electricas	\$	8.500	
65	23/10/18	126212	Colaciones	Colaciones p/monitores dia SIMCE	\$	4.800	
66	25/10/18	457441	Celbración Manipuladoras casino c/Directora	Compra torta	\$	8.990	
					TOTAL GASTOS	\$	1.146.184

  
 MARIA ANGÉLICA URZUA PEREZ  
 DIRECTORA



Nombre- Timbre y Firma Director

  
 Timbre y Firma Analista Contable

## RENDICIÓN FONDO FIJO RG- 002 - DAF

### RESUMEN RENDICIÓN

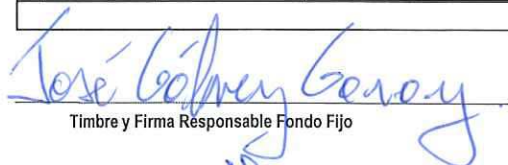
Total Gastos	\$	174.100
+ Total Efectivo	\$	71.510
+ Saldo cuenta en cajero	\$	4.390
= Monto Fondo Fijo	\$	250.000
Diferencia a Favor	\$	-
Diferencia en contra		0

Nota: 1. Si presenta Diferencia a favor, deberá efectuar depósito en la cuenta corriente de la CDS, pidiendo las instrucciones al Tesorero de la CDS.  
2. Si presenta faltante de dinero, deberá ser reintegrado por el responsable del fondo.

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	CORPROPRACIÓN CENTRAL
Nombre de quien rinde	JOSÉ GÁLVEZ GARAY
Fecha Rendición	05/11/2018

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	27/09/2018	54030	NUEVA LIBRERÍA PDV	COMPRA PEGAMENTO EN BARRA Y DESTACADORES	\$ 4.000
2	01/10/2018	258624	MINIMARKET	GALLETAS CONCURSO DIRECTORES LICEO TAJAMAR	\$ 7.040
3	03/10/2018	50837621	CASTAÑO	ALMUERZOS CONCURSO LICEO TAJAMAR	\$ 7.080
4	08/10/2018	659093762	METRO DE SANTIAGO	RECARGA TRASLADO ESTABLECIMINETOS CON TARJETA BIP	\$ 5.000
5	17/10/2018	659093762	METRO DE SANTIAGO	RECARGA TRASLADO ESTABLECIMINETOS CON TARJETA BIP	\$ 5.000
6	18/10/2018	54179	NUEVA LIBRERÍA PDV	IMPRESIÓN Y ANILLADOS PADEM 2019	\$ 84.900
7	25/10/2018	659093762	METRO DE SANTIAGO	RECARGA TRASLADO ESTABLECIMINETOS CON TARJETA BIP	\$ 10.000
8	25/10/2018	650593494	LIDER	COMPRA DESODORANTE AMBIENTAL	\$ 1.000
				MOVILIZACIÓN	50.080
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 174.100</b>

  
 Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

  
 Nombre Timbre y Firma Director

Timbre y Firma Analista Contable





## RENDICIÓN DE FONDO RG- 002 - DAF

### RESUMEN RENDICIÓN

263750

TOTAL GASTOS	268.750
+ TOTAL EFECTIVO	
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	268.750
DIFERENCIA	1.250

TIPO DE RENDICIÓN *	
FONDO FIJO	
FONDO POR RENDIR	X
REEMBOLSO DE GASTOS	

\* marcar con una X el tipo de rendición correspondiente

cuadro sólo a ser llenado por quien rinde

ESTABLECIMIENTO	COLEGIO MERCEDES MARIN DEL SOLAR		
NOMBRE DE QUIEN RINDE	KAREN CESPEDES MORA		
RUT DE QUIEN RINDE	13278742-5		
FECHA DE RENDICIÓN	22/10/2018	TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)	

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	30/08/2018	1	Movilizacion	Taxi ida provincial con funcionaria Veronica Aros	1.860
2	04/09/2018	7678171	Movilizacion	Compra tarjeta Bip N°27678171	1.550
3	04/09/2018	27678171	Movilizacion	Recarga tarjeta Bip N°27678171	5.000
4	12/09/2018	9230120	Carta Certificada	Envio carta certificada a Elsa Benites Castillo	1.160
5	12/09/2018	124648	Art. Oficina	4mts de cordón para volantines en escenario	1.000
6	12/09/2018	768189	Art. Oficina	pliegos papel volantin para adornar	1.040
7	15/09/2018	5881	Art. Oficina	una bandera	4.000
8	15/09/2018	34030	Coffe Break	63 empanadas de queso y pino	47.250
9	27/09/2018	9215071	Movilizacion	Recarga tarjeta Bip N°9215071	2.000
10	27/09/2018	37764	Art. Oficina	10mts cinta de regalo y 10 mts cañano para regalo	2.300
11	25/09/2018	8167541	Art. Computacion	un cable HMDI	3.990
12	28/09/2018	118411	Art. Oficina	pack envases de papel kraf	1.800
13	28/09/2018	3859808	Movilizacion	Carga 6,105 L gasolina para traslado a invernadero	5.000
14	28/09/2018	791260	Art. Oficina	plantas en macereto para regalo dia asistente y dia del docente	44.750
15	28/09/2018	791261	Art. Oficina	Diferencia boleto N°791260 plantas en macereto para regalo dia asistente y dia del docente	3.000
16	01/10/2018	40366	Movilizacion	Taxi ida ACHS con funcionario Ingrid EScalona	3.550
17	05/10/2018	124083737	Art. Oficina	dos pack de pilas AA y AAA	7.980
18	05/10/2018	124083738	Art. Mantencion	una cerradura sobrepuesta para reja roja	12.990
19	06/10/2018	117343	Art. Mantencion	18 ampolletas, 3 focos, una tijera de podar	39.210
20	10/10/2018	18953321	Art. Mantencion	un saco mortero concreto y un sika acelerante + botella	7.680
21	10/10/2018	1314962830	Coffe Break	15 pq galletas, una bolsa frugele	11.440
22	10/10/2018	8168990	Art. Mantencion	Un cable HDMI	4.990
23	10/10/2018	85308	Art. Mantencion	Una copia llave	600
24	10/10/2018	85309	Art. Mantencion	Una copia llave	600
25	12/10/2018	124101569	Art. Mantencion	6 tapas WC baños estudiantes	35.940
26	12/10/2018	124101570	Art. Mantencion	una broca concreto 13 mm y una broca multiconst 6mm	9.480
27	12/10/2018	124101571	Art. Mantencion	Una ducha movil baño auxiliares (repuesto)	8.590
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>268.750</b>

263750



Nombre- Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo / Fondo por Rendir



Nombre- Timbre y Firma Director



Timbre y Firma Analista Contable



**RESUMEN RENDICIÓN**

TOTAL GASTOS.....	\$ 600.359
+ TOTAL EFECTIVO.....	\$ 0
+ SALDO CUENTA EN CAJERO.....	\$ 0
<b>= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR...</b>	<b>\$ 600.000</b>
DIFERENCIA .....	\$ 0

**TIPO DE RENDICIÓN**

FONDO FIJO: ...X...
FONDO POR RENDIR: .....
REEMBOLSO DE GASTOS: .....

marcar con una "X" tipo de rendición correspondiente

Recuadro a llenar solo por quien rinde


ESTABLECIMIENTO :	LICEO POLIVALENTE "ARTURO ALESSANDRI PALMA" (AN°12)	TIPO DE FINANCIAMIENTO.....
NOMBRE DE QUIEN RINDE :	PATRICIA IBARRA GONZÁLEZ	(sólo programas o subvenciones)
RUT DE QUIEN RINDE :	9,406,246-2	
FECHA RENDICIÓN :	25 DE OCTUBRE 2018.	

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE GASTO	TOTAL	600000
1	28-sept	34465	CORRESPONDENCIA CDS	AUTO	CORRESPONDENCIA CDS	\$ 2.640	\$ 597.360
2	28-sept	68787	CORRESPONDENCIA CDS	AUTO	CORRESPONDENCIA CDS	\$ 2.640	\$ 594.720
3	28-sept	2018	COMPRAS	AUTO	COMPRAS HABILITADA	\$ 2.250	\$ 592.470
4	28-sept	930273	ARRGLOS	FERRETERIA PARIS	DILUYENTE	\$ 2.990	\$ 589.480
5	26-sept	50459	REPOSICIÓN	LUIS ANDRADE	COPIAS LLAVES	\$ 1.400	\$ 588.080
6	02-oct	61210	COMPRAS	AUTO	COMPRAS HABILITADA	\$ 4.330	\$ 583.750
7	02-oct	38471	COMPRAS	AUTO	COMPRAS HABILITADA	\$ 4.330	\$ 579.420
8	02-oct	4254	COMPRAS	AUTO	COMPRAS AUXILIAR	\$ 950	\$ 578.470
9	02-oct	62554	COMPRAS	AUTO	COMPRAS AUXILIAR	\$ 1.600	\$ 576.870
10	02-oct	64200	COMPRAS	AUTO	REUNIÓN DIRECTOR	\$ 2.250	\$ 574.620
11	03-oct	1380872290	VISITA TERRENO	METRO	VISITA ASISTENTE SOCIAL	\$ 2.000	\$ 572.620
12	03-oct	41129749	SEMINARIO	ESTACIONAR S.A.	SEMINARIO DIRECTOR	\$ 5.639	\$ 566.981
13	03-oct	41129748	BANCO CAMBIO CHEQUE	ESTACIONAR S.A.	CAMBIO CHEQUE CDS	\$ 620	\$ 566.361
14	02-oct	930606	REPARACIÓN	FERRETERIA PARIS	BROCAS, CLAVOS	\$ 8.350	\$ 558.011
15	02-oct	460222	REPARACIÓN	BEST TECH	CABLES VSV	\$ 4.980	\$ 553.031
16	01-oct	57715	REPARACIÓN	BEST TECH	CABLES VSV Y PUNTAS	\$ 7.900	\$ 545.131
17	01-oct	57716	REPARACIÓN	FERNAPET	CABLES VSV Y PUNTAS	\$ 3.500	\$ 541.631
18	02-oct	460221	REPARACIÓN	TYC	PISTOLA SILICONA	\$ 6.890	\$ 534.741
19	01-oct	24708	REPARACIÓN	REPARACION	TAPA VGA	\$ 2.500	\$ 532.241
20	04-oct	647495170	ATENCIÓN ASISTENTES	LIDER	DESAYUNO DIA ASISTENTE EDUCACIÓN	\$ 15.570	\$ 516.671
21	05-oct	184626	ATENCIÓN ASISTENTES	CLARA MORALES	ARRGLO FLORAL	\$ 19.000	\$ 497.671
22	05-oct	8913	ATENCIÓN ASISTENTES	MARCELO ROMERO	ARRGLO FLORAL	\$ 16.500	\$ 481.171
23	05-oct	938466	CERENIA IZAMIENTO BANDERA	COTILLON .CL	GUANTES	\$ 7.000	\$ 474.171
24	05-oct	930963	LIMPIEZA METALES	FERRETERIA PARIS	BRASO	\$ 6.690	\$ 467.481
25	05-oct	28963	COMPRAS	AUTO	COMPRAS HABILITADA	\$ 3.680	\$ 463.801
26	05-oct	9267	COMPRAS	AUTO	COMPRAS HABILITADA	\$ 2.380	\$ 461.421
27	05-oct	9022	COMPRAS	AUTO	COMPRAS AUXILIAR	\$ 1.210	\$ 460.211
28	08-oct	1380872290	VISITA TERRENO	METRO	CARGA BIP	\$ 2.500	\$ 457.711
29	00-oct	26708	COMPRAS	AUTO	COMPRAS AUXILIAR	\$ 2.380	\$ 455.331
30	08-oct	6666	COMPRAS	AUTO	COMPRAS AUXILIAR	\$ 2.770	\$ 452.561
31	08-oct	50547	REPOSICIÓN	LUIS ANDRADE	COPIAS LLAVES PABELLÓN SUR	\$ 9.100	\$ 443.461
32	08-oct	50548	REPOSICIÓN	LUIS ANDRADE	COPIAS LLAVES REJAS PABELLÓN SUR	\$ 1.400	\$ 442.061
33	09-oct	931201	REPARACIÓN	FERRETERIA PARIS	ENCHUFES, SILICONA	\$ 7.650	\$ 434.411
34	09-oct	1380872290	VISITA TERRENO	METRO	CARGA BIP ASISTENTE SOCIAL	\$ 2.000	\$ 432.411
35	10-oct	12800	REPOSICIÓN	LUIS ANDRADE	COPIAS LLAVES SALAS TERCER PISO	\$ 27.200	\$ 405.211
36	10-oct	S/N	CORRESPONDENCIA LICEO	CORREOS DE CHILE	CORRESPONDENCIA LICEO	\$ 6.000	\$ 399.211
37	10-oct	647497263	FERIA CIENTIFICA	LIDER	SUPERMERCADO ALS FERIA CIENTIFICA	\$ 26.370	\$ 372.841
38	11-oct	708173	REPARACIÓN	FERRETERIA CANADA	CABLES, CANALETAS	\$ 2.400	\$ 370.441
39	11-oct	506732	REPOSICIÓN	ALDO MARCONI	ROLLO PAPEL TERMICO	\$ 16.900	\$ 353.541
40	11-oct	506733	COMPRAS	ALDO MARCONI	CUCHILLOS CARTONEROS	\$ 6.500	\$ 347.041
41	11-oct	2018	COMPRAS	AUTO	COMPRAS SOPORTE TECNICO	\$ 1.730	\$ 345.311
42	11-oct	10712	COMPRAS	AUTO	COMPRAS SOPORTE TECNICO	\$ 1.860	\$ 343.451
43	12-oct	9,9729	NOTIFICACIÓN APODERADOS	CORREOS DE CHILE	CARTAS CERTIFICADAS ALUMNOS	\$ 3.480	\$ 339.971
44	17-oct	25743	COMPRAS	AUTO	COMPRAS Y TRASLADO AUXILIAR	\$ 1.990	\$ 337.981
45	17-oct	36728	COMPRAS	AUTO	COMPRAS Y TRASLADO AUXILIAR	\$ 2.250	\$ 335.731
<b>STGUE EN PAGINA SIGUIENTE</b>						<b>TOTAL</b>	<b>\$ 264.269</b>


  
 NOMBRE, TIMBRE Y FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR




  
**René Sporman Bustamante**
  
 NOMBRE, TIMBRE Y FIRMA DIRECTOR


  
 FIRMA Y TIMBRE ANADISTA CONTABLE



N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE GASTO	TOTAL
					<b>SALDO PÁGINA ANTERIOR</b>	<b>\$ 264.269</b>
46	18-oct	931876	REPARACIÓN	FERRETERIA NUEVA PARIS	CLAVOS	\$ 990
47	18-oct	931873	REPARACIÓN	FERRETERIA NUEVA PARIS	BROCAS, LIJAS, PERNOS	\$ 12.460
48	17-oct	70826	REPOSICIÓN	MARIA ARANDA CASTILLO	ARCHIVADORES OFICIO	\$ 25.000
49	18-oct	12855	REPOSICIÓN	ELENA SEGUEL	COPIAS LLAVES 2DO. PISO	\$ 14.000
50	19-oct	18857	REPOSICIÓN	ELENA SEGUEL	COPIAS LLAVES 2DO. PISO	\$ 18.000
51	18-oct	1300547	REPARACIÓN	LA REAL	PINTURAS, RODILLOS, VARIOS	\$ 19.700
52	18-oct	708799	REPARACIÓN	FERRETERIA CANADA	GUANTES, TORNILLOS	\$ 4.660
53	18-oct	25979	REPARACIÓN	QUINCALLERIA SAN LUIS	CORREDERAS	\$ 2.430
54	18-oct	52649	COMPRAS	AUTO	COMPRAS AUXILIAR	\$ 3.160
55	10-oct	115035	EXP. FERIA CIENTÍFICA	ELIANA CATALAN	INSUMOS FERIA CIENTÍFICA	\$ 90.000
56	10-oct	115036	EXP. FERIA CIENTÍFICA	ELIANA CATALAN	INSUMOS FERIA CIENTÍFICA	\$ 45.230
57	08-oct	91257	EXP. FERIA CIENTÍFICA	CRISTIAN FIGUEROA	INSUMOS FERIA CIENTÍFICA	\$ 7.770
58	19-oct	1380872290	ALUMNO PROB. DENTAL	METRO	CARGA BIP TRASLADO ALUMNO DENTAL	\$ 1.500
59	19-oct	32233	ACTIVIDAD	BDTA. GANA	CINTA DE REGALO	\$ 1.800
60	18-oct	2192521938	VISITA TERRENO ASIST. SOCIAL	METRO	CARGA BIP ASISTENTE SOCIAL	\$ 2.000
61	19-oct	1380872290	CORRESPONDENCIA CDS	METRO	CARGA BIP AUXILIAR	\$ 2.000
62	22-oct	1380872290	CORRESPONDENCIA MINEDUC	METRO	CARGA BIP PROF	\$ 2.000
63	22-oct	70866	REPOSICIÓN	MARIA ARANDA CASTILLO	LIBROS ASISTENCIA, LAPICES, PEGAMENTO VARIOS	\$ 35.000
64	24-oct	497493301	PUERTAS BAÑOS ALUS	SODIMAC	TERCIADO	\$ 30.700
65	24-oct	497466521	REPARACIÓN	SODIMAC	GUANTES, HOJAS	\$ 11.690
66	24-oct	2192521938	COMPRAS	METRO	CARGA BIP COMPRAS AUXILIAR	\$ 2.000
67	24-oct	2192521938	VISITA TERRENO ASIST. SOCIAL	METRO	CARGA BIP VISITA ASISTENTE SOCIAL	\$ 2.000
68	25-oct	95528	REUNIÓN DIRECCIÓN	ALMACEN DANAHE	AGUA MINERAL	\$ 2.000
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
					<b>TOTAL</b>	<b>\$ 600.359</b>

-1.259.-

## RENDICIÓN DE FONDO

### RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	\$	358.400
+ TOTAL EFECTIVO	\$	56.320
+ SALDO CUENTA EN CAJERO	\$	185.286
= MONTO FONDO FIJO /	\$	600.000
DIFERENCIA	\$	6

- 5.480 / 352.920

TIPO DE RENDICIÓN *	
FONDO FIJO	
FONDO POR RENDIR	X
REEMBOLSO DE GASTOS	

\* marcar con una X el tipo de rendición correspondiente

ser llenado por quien rinde)

BLECIMIENTO	COLEGIO JUAN PABLO DUARTE
DE QUIEN RINDE	MARÍA CECILIA RAMÍREZ CORVALÁN
RUT DE QUIEN RINDE	7.933.724-2
DE RENDICIÓN	29-10-2018
	(sólo programas o

Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	04-09-2018	BXJK56	Taxi	Comisería	\$ 1.860
2	04-09-2018	FLYC13	Taxi	Comisería	\$ 1.730
3	05-09-2018	53092	Mat.Comp.	1 Tonner rem. Xerox3140/3155/3160 Ecolor	\$ 18.900
4	10-09-2018	BXJW93	Taxi	Taxi	\$ 2.250
5	13-09-2018	HGYT42	Taxi	Reunión Deprov.	\$ 1.860
6	13-09-2018	WP2905	Taxi	Reunión Deprov.	\$ 1.210
7	13-09-2018	119545061	Bip	Carga Tarjeta 2935603	\$ 3.000
8	24-09-2018	66008	Llaves	Copia de llaves	\$ 1.400
9	26-09-2018	239005711	Supermercado	Café, Stevia, Azúca, servilletas	\$ 6.810
10	27-09-2018	27	Certificados	Certificado de párvulo, licencia enseñanza básica	\$ 38.000
11	27-09-2018	9298655	Correos Chile	Carta Certificada	\$ 1.160
12	28-09-2018	239010219	Supermercado	Café, galletas, Nat stevia	\$ 7.870
13	29-08-2018	238972262	Supermercado	Gaseosa	\$ 1.370
14	03-10-2018	5146034	Casa Royal	Blister pilas duracell	\$ 3.990
15	03-10-2018	BXGC79	Taxi	CDS	\$ 2.120
16	03-10-2018	CCTX-71	Taxi	CDS	\$ 2.120
17	04-10-2018	HSSV40	Taxi	CDS	\$ 2.120
18	05-10-2018	239019440	Supermercado	Gaseosa	\$ 1.950
19	05-10-2018	239006077	Supermercado	Caramelo Arb., Gomitas frug.	\$ 3.470
20	08-10-2018	44922	Cortinajes	Compra 3,5 mts. género rojo	\$ 3.470
21	08-10-2018	45017	Taxi	Taxi	\$ 2.250
22	08-10-2018	DGJV18	Taxi	Taxi	\$ 2.250
23	09-10-2018	2935603	Bip	Carga Tarjeta	\$ 10.000
24	09-10-2018	12153256	Bip	Carga Tarjeta	\$ 10.000
25	09-10-2018	31	Fuentes Lorenzen	Reparación, curolivc212D	\$ 25.200
26	10-10-2018	BXJH32	Taxi	Taxi	\$ 2.120
27	10-10-2018	239027276	Supermercado	Nescafé, galletas	\$ 11.650
28	11-10-2018	163807	José Muñoz	Copia de llaves tablero	\$ 1.600
29	17-10-2018	BXLC84	Taxi	Taxi	\$ 4.850
30	17-10-2018	BXLR15	Taxi	Taxi	\$ 6.540
31	17-10-2018	239034864	Supermercado	Nectar, jugo	\$ 4.750
32	17-10-2018	66521	Elcira Jiménez	Compra de globos	\$ 5.000
33	17-10-2018	170682	Agustín Cisternas>	Palomos, pernos	\$ 2.200
34	18-10-2018	239036470	Supermercado	Agua sin gas, wipes hugg	\$ 10.920
35	18-10-2018	239036630	Supermercado	Cocacola	\$ 1.370
36	19-10-2018	239040095	Supermercado	Magdalenas, gaseosa	\$ 2.760
37	19-10-2018	497338775	Sodimac	Tuerca cohex 1/8,perno coc comb	\$ 3.400
38	19-10-2018	41822062	Estacionamiento	Estacionamiento	\$ 620
39	22-10-2018	239042594	Supermercado	Clda gel, lavalozas, cif crema	\$ 9.670
40	22-10-2018	9447491	Correos Chile	Carta Certificada	\$ 1.160
41	23-10-2018	239045057	Supermercado	Galletas	\$ 4.250
42	24-10-2018	497814790	Sodimac	Adh.poxipol,autop hex gol,conec flex,broca,limpiador poet,cloro,guantes -2.700-	\$ 63.060
43	25-10-2018	KTSR43	Taxi	Taxi	\$ 2.120
44	25-10-2018	KTSR43	Taxi	Taxi	\$ 1.730

-2.700-



N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
45	25-10-2018	KTSR43	Taxi	Taxi	\$ 430
46	25-10-2018	KTSR43	Taxi	Taxi	\$ 1.210
47	25-10-2018	KTSR43	Taxi	Taxi	\$ 950
48	25-10-2018	KTSR43	Taxi	Taxi	\$ 560
49	25-10-2018	496967304	Supermercado	Bols bio roll,limpiador en crema	\$ 20.260
50	26-10-2018	BXHH94	Taxi	Taxi	\$ 4.590
51	26-10-2018		Taxi	Taxi	\$ 3.810
52	26-10-2018	BJVJ	Taxi	Taxi	\$ 2.900
53	26-10-2018	239047946	Supermercado	Jugos, galletas	\$ 12.740
54	29-10-2018	1360943651	Supermercado	Galletas	\$ 14.820
					<b>352.920</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>\$ 358.400</b>

*Carolina Ramírez*  
 Nombre- Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo / Fondo por Rendir

*Carolina Ramírez*  
 Nombre- Timbre y Firma Director  


*[Signature]*  
 Timbre y Firma Analista Contable

## RENDICIÓN DE FONDO RG- 002 - DAF

### RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS	50670
+ TOTAL EFECTIVO	10520
SALDO CUENTA EN CAJER	8810
= MONTO FONDO FIJO / FONDO POR RENDIR	70000
DIFERENCIA	19330

TIPO DE RENDICIÓN *	
FONDO FIJO	X
FONDO POR RENDIR	
REEMBOLSO DE GASTOS	

\* marcar con una X el tipo de rendición correspondiente

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

ESTABLECIMIENTO	Escuela de Párvulos El Aguilucho		
NOMBRE DE QUIEN RINDE	Ximena Peña Contreras		
RUT DE QUIEN RINDE	13420454-0		
FECHA DE RENDICIÓN	06 Noviembre de 2018	TIPO DE FINANCIAMIENTO (sólo programas o subvenciones)	
Indique si posee alguna observación a la rendición:			

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	MOTIVO DEL GASTO	DETALLE DEL GASTO	Total \$
	03/10/18	43040	Preparar material para feria regional de desarrollo sostenible	240 stickers circulares para sobres de semillas	17000
	03/10/18	32599	Decoración de Escuela por semana de la niñez y diversidad cultural	4 banderines decorativos de colores	7960
	24/10/18	85398	Preparar escenografía para el día de la Educación Inicial Comunal	globos, cartulinas españolas pliego, goma eva glitter pliego	25710
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>50670</b>


Ximena Peña C.  


Nombre y firma ejecutor del gasto

  
Timbre y firma Analista Contable

Escuela de Párvulos  
El Aguilucho  
Municipalidad de Providencia

Nombre- Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo / Fondo por Rendir

  
Nombre- Timbre y Firma Director